

Ենթահավելված 9ա

**ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Դրամական միջոցների մասին**  
 «30» սեպտեմբերի 2020թ.  
 «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎԿԿ ՓԲԸ  
 ք Երևան, Հանրապետության 22-7/1

Անվանումը	01.01.2020- 30.09.2020թթ.	01.01.2019- 30.09.2019թթ.
<b>ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
Ստացված տոկոսներ	4,165,349	3,892,722
Վճարված տոկոսներ	(1,098,798)	(1,237,738)
Անձնակազմի և այլ ընդհանուր վարչական ծախսերի գծով վճարումներ	(97,754)	(89,900)
<b>Գործառնական ակտիվների (աճ) նվազում</b>		
Ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներ	(1,329,429)	(4,069,965)
Վարկեր բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին	(4,234,582)	291,888
Այլ ակտիվներ	(86,953)	(9,130)
<b>Գործառնական պարտավորությունների աճ (նվազում)</b>		
Այլ պարտավորություններ	(23,418)	(24,117)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր մինչև շահութահաշվոկ</b>	<b>(2,705,585)</b>	<b>(1,246,240)</b>
Վճարված շահութահարկ	(304,993)	(493,366)
<b>Գործառնական գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր</b>	<b>(3,010,578)</b>	<b>(1,739,606)</b>
<b>ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՑԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
Ներդրումային արժեթղթերի առք	-	283,735
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների առք	(28,645)	(10,703)
Ներդրումային գործունեությունից զուտ դրամական միջոցների հոսքեր	<b>(28,645)</b>	<b>273,032</b>
<b>ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ</b>		
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցներ	3,497,075	2,892,765
ՀՀ ԿԲ-ից ստացված միջոցների մարում	(2,063,766)	(1,829,257)
ՀՀ կառավարությունից ստացված միջոցների մարում	-	(320,944)
ՀՀ բանկերից ստացված միջոցներ	-	-
Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված միջոցներ	(2,365,889)	(375,999)
Պարտքային արժեթղթերի թողարկումից մուտքեր	3,000,664	-
Պարտքային արժեթղթերի մարում	-	(1,200,000)
Օգտագործման իրավունքով ստացված ակտիվներ	(17,496)	(17,448)
Բաժնետիրական կապիտալի թողարկումից մուտքեր	-	-
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված/ (զործունեության համար օգտագործված) զուտ դրամական հոսքեր	<b>2,050,588</b>	<b>(850,883)</b>
<b>Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ (նվազում) աճ</b>	<b>(988,635)</b>	<b>(2,317,457)</b>
Արտարժույթի փոխարկման ազդեցությունը դրամական միջոցների և ուսանց համարժեքների վրա	7,411	(9,089)
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	3,035,621	6,070,012
Դրամական միջոցների ակնկալվող պարտքային կորուստների պահուստում փոփոխության ազդեցությունը	(31)	24
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	<b>2,054,366</b>	<b>3,743,490</b>

Գործադիր տնօրեն

Է. Վարդույան

Գլխավոր տնօրեն

Լ. Դուռնամյան

Հաշվետվության վավերացման ամսաթիվը 14 հոկտեմբերի 2020թ.

